

**Інформаційне повідомлення Фонду державного
майна України про проведення конкурсу
з відкритістю пропонування ціни за принципом
аукціону з продажу пакета акцій публічного
акціонерного товариства «Центренерго»**

1. Дані про Товариство:

Код за ЄДРПОУ: 22927045

Повне найменування Товариства: публічне акціонерне товариство «Центренерго».

Місцезнаходження Товариства: вулиця Козацька, 120/4, літера «Є», місто Київ, 03022.

Телефон: (044)364-02-00

Телефон/факс: (044)364-02-66

Розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності, % - 0.

2. Фонд державного майна України пропонує до продажу пакет акцій у кількості 289 205 117 штук, що становить 78,289 % статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Центренерго».

Статутний капітал Товариства становить 480 229 240, 4 грн.

Номінальна ціна акції – 1,3 грн.

3. Початкова ціна пакета акцій Товариства – 5 984 992 000 грн.

Крок торгів – 60 000 000 грн.

4. Характеристика Товариства:

Основний вид економічної діяльності за КВЕД: 35.11 – Виробництво електроенергії.

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 8 місяців 2018 року – 6 764 особи.

Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує Товариство: у користуванні публічного акціонерного товариства «Центренерго» перебуває загальна кількість будівель (споруд) 799 одиниць, з них:

- виробничого призначення – 285 одиниць площею 494 511,9 м²;

- адміністративних та допоміжних – 243 одиниць площею 90 546,16 м², у тому числі державної форми власності – 11 одиниць площею 1 146,06 м²;

- соціально-побутового призначення – 167 одиниць площею 93 185,3 м², у тому числі державної форми власності – 8 одиниць площею 16 684,5 м²;

- захисні споруди цивільного захисту – 9 одиниць площею 4 568,4 м², у тому числі державної форми власності – 2 одиниці площею 1 206,1 м²;

- сільськогосподарського призначення – 50 одиниць площею 27 527,08 м²;

- інші – 45 одиниць площею 11 910,9 м², у тому числі державної форми власності – 4 одиниці площею 402,9 м².

Загальний розмір земельних ділянок Товариства: 4 918,8467 га.

Обсяги викидів та скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів:

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від ТЕС публічного акціонерного товариства «Центренерго» у I півріччі 2018 року склав 118 тисяч тонн, що відповідно до обсягу виробітки електроенергії знаходиться в межах діючих дозволів на викиди в атмосферне повітря.

Поряд з цим виробництво електричної енергії на ТЕС супроводжується утворенням відходів у вигляді золи та шлаку, що відносяться до 4 класу небезпеки (малонебезпечні відходи). В I півріччі 2018 року утворено 487 тисяч тонн золошлакових відходів.

Крім того, функціонування об'єктів теплоенергетики пов'язано з використанням у значних обсягах водних ресурсів. В I півріччі 2018 року скиди у водні об'єкти ТЕС Товариства склали 1,6 тисяч тонн, що не перевищує ліміт та не порушує вимог діючих дозволів на спецводокористування.

Стан земельних ділянок придатний для використання за цільовим призначенням.

Технічний стан природоохоронного обладнання та споруд забезпечує дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства.

В I півріччі 2018 було сплачено 232 973 000,00 грн екологічних зборів та платежів.

Основні показники господарської діяльності ПАТ «Центренерго» за останні три роки та останній звітний період:

Найменування	за 2015 рік	за 2016 рік	за 2017 рік	за I півріччя 2018 року
Обсяг реалізації продукції, тис. грн	6 863 846	10 696 105	10 918 596	7 973 972
Балансовий прибуток, тис. грн	61 181	442 765	2 346 579	539 641
Дебіторська заборгованість, тис. грн	1 116 695	877 244	903 731	832 852
Кредиторська заборгованість, тис. грн	3 598 224	2 727 499	2 033 006	1 826 101
Рентабельність, %	0,3	3,6	17,3	5,5
Вартість активів, тис. грн	6 582 233	8 582 168	10 073 652	8 887 486
Вартість власного капіталу, тис. грн	2 246 630	5 235 275	6 885 847	5 905 369
Величина чистого прибутку, тис. грн	21 856	386 867	1 891 063	439 264

Розмір простроченої заборгованості товариства:

- перед бюджетом за податками, зборами відсутня;
- простроченої заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат відсутня.

5. Фіксовані умови конкурсу: покупець пакета акцій зобов'язаний забезпечити:

1) в економічній діяльності товариства:

дотримання ліцензійних умов провадження діяльності:

- у сфері електроенергетики;
- з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом;
- з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом;

недопущення утворення простроченої заборгованості товариства за платежами до бюджетів усіх рівнів та соціальними виплатами з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій з рахунка Фонду державного майна в депозитарній установі;

повну своєчасну сплату до бюджету податків і зборів, митних та інших платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також недопущення виникнення податкового боргу;

наявність гарантованих запасів вугілля на складах теплоелектростанцій та резервного палива (мазуту) для забезпечення операційної безпеки постачання в об'єднаній енергетичній системі України;

використання за можливості вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження в

повному обов'язі, за умови повної ідентичності вартісних та якісних характеристик пропозиції на ринку вугілля іноземного видобутку;

виконання відповідно до законодавства нормативно-правових актів у сфері технічного регулювання та підтримання роботоспроможності обладнання всіх електростанцій товариства (Вуглегірської ТЕС, Зміївської ТЕС, Трипільської ТЕС) шляхом виконання регламентного планового ремонту (капітального, середнього, поточного);

дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства;

дотримання вимог законодавства щодо охорони державної таємниці;

2) в інноваційно-інвестиційній діяльності товариства:

здійснення заходів щодо можливості роботи товариства в енергосистемі Континентальної Європи ENTSO-E відповідно до плану заходів щодо синхронізації енергетичної системи України з енергосистемою Континентальної Європи ENTSO-E;

збереження встановленої потужності кожної теплоелектростанції товариства на рівні не меншому, ніж той, що існував на дату проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій з рахунка Фонду державного майна в депозитарній установі, за винятком випадків, коли зменшення встановленої потужності здійснюється у встановленому законодавством порядку на виконання відповідного рішення уповноваженого органу виконавчої влади або за погодженням з уповноваженим органом виконавчої влади, крім випадків проведення планового чи позапланового ремонту та/або виникнення надзвичайних ситуацій;

виконання зобов'язань щодо розвитку товариства з метою підвищення економічних, соціальних, фінансових, технологічних та екологічних показників діяльності товариства згідно з бізнес-планом, поданим покупцем;

дотримання вимог законодавства з організації охорони особливо важливих об'єктів електроенергетики, а також законодавства з питань техногенної і пожежної безпеки, зокрема здійснення заходів у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на 2017—2025 роки згідно з розробленою проектно-кошторисною документацією та приписами ДСНС;

3) у соціальній діяльності товариства:

виконання в повному обов'язі умов колективного договору протягом строку його дії, а після його завершення укладення нового або внесення змін до зазначеного договору в установленому законодавством порядку з урахуванням положень Галузевої угоди між Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Фондом державного майна України, Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України» і Профспілкою працівників енергетики та електротехнічної промисловості України на 2016 – 2018 роки та його виконання в повному обов'язі;

недопущення утворення простроченої заборгованості товариства з виплати заробітної плати його працівникам;

недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту б частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7 і 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом шести місяців з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій з рахунка Фонду державного майна в депозитарній установі;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до вимог Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», створення для них умов праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та надання інших соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством;

4) у природоохоронній діяльності товариства:

дотримання вимог природоохоронного законодавства та здійснення заходів щодо охорони навколишнього природного середовища;

розроблення протягом року з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій з рахунка Фонду державного майна в депозитарній установі плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища та його виконання з урахуванням висновків екологічного аудиту, які визначені у звіті про проведення обов'язкового екологічного аудиту публічного акціонерного товариства «Центр енерго», проведеного ТОВ «Науково-виробниче об'єднання «Екозахист», від 16 травня 2018 р. на замовлення Фонду державного майна;

5) у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства:

належне використання, утримання і зберігання державного майна, зокрема об'єктів захисних споруд цивільного захисту, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на балансі товариства;

виконання вимог законодавства щодо охорони електростанцій товариства (Вуглегірської ТЕС, Зміївської ТЕС, Трипільської ТЕС) відомчою воєнізованою охороною на договірних умовах;

сплату до державного бюджету дивідендів у розмірі 30 відсотків прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

Строк виконання зобов'язань покупця щодо умов, які не мають визначеного періоду їх виконання, крім мобілізаційних завдань, становить п'ять років з дати проведення облікової операції (списання, переказ) щодо пакета акцій з рахунка Фонду державного майна в депозитарній установі.

6. Інформація про наявність або відсутність радника: конкурс проводиться із залученням радника.

7. Конкурс проводиться з урахуванням вимог абзацу четвертого пункту 2 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», Закону України «Про санкції», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 358-р «Про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році», розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 756-р «Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Центр енерго» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону», відповідно до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу

пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 травня 2012 року № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 травня 2012 року № 674, зареєстрованими Міністерством юстиції України 12 червня 2012 року за № 940/21252, зі змінами (далі – Положення).

У конкурсі з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Центр енерго» мають право брати участь особи, які можуть бути покупцями об'єктів

приватизації згідно із статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

До участі в конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, визначені в частині другій статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», а саме:

органи державної влади;
 державні підприємства, власником яких є держава Україна;
 державні господарські об'єднання, державні холдингові компанії, державні акціонерні товариства (компанії), їх дочірні компанії та підприємства;
 працівники державних органів приватизації;
 покупці, які зареєстровані в офшорних зонах (згідно з переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України) з непрозорою структурою власності (бенефіціарні власники яких не розкриті на 100 відсотків), а також покупці, які походять з держави-агресора (згідно з пунктами 6, 7 та 8 частини другої статті 8);

держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором, а також юридичні особи, в яких така держава має участь, і особи, які перебувають під контролем таких юридичних осіб;

юридичні особи, бенефіціарні власники 10 і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором. Зазначене положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгівлі іноземними фондовими біржами за переліком Кабінету Міністрів України, крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора;

фізичні особи - громадяни та/або резиденти держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;

юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також пов'язані з ними особи;

особи, які були стороною продажу об'єкта приватизації в Україні і з якими було розірвано договір купівлі-продажу об'єкта приватизації у зв'язку з порушенням з боку таких осіб, а також пов'язані з ними особи;

радники, залучені для підготовки об'єкта до приватизації.

8. Для участі у конкурсі потенційний покупець, учасник конкурсу:

- сплачує: конкурсну гарантію у сумі 299 249 600,00 гривень та реєстраційний внесок у сумі 340,0 гривень.

Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в національній валюті:

Конкурсна гарантія у сумі 299 249 600,00 грн	Одержувач коштів – Фонд державного майна України Рахунок: № 37316021000058 Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ МФО: 820172; Код ЄДРПОУ: 00032945. Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «Центренерго».
---	---

Реєстраційний внесок у сумі 340 грн	Одержувач коштів – Фонд державного майна України Рахунок: № 37183500900028 Банк одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ МФО: 820172; Код ЄДРПОУ: 00032945. Призначення платежу: як реєстраційний внесок для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «Центренерго».
--	---

Реквізити для сплати конкурсної гарантії та реєстраційного внеску в іноземній валюті:

Конкурсна гарантія у сумі 299 249 600,00 грн (за курсом Національного банку України на день сплати конкурсної гарантії)	Одержувач: Фонд державного майна України Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Україна Рахунок: 25206010023277 Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» Адреса: вулиця Антоновича, 127, м. Київ, Україна МФО: 322313 Код ЄДРПОУ: 00032945 Призначення платежу: як конкурсна гарантія для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «Центренерго».	Receiver: The State Property Fund of Ukraine Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, 01133, Ukraine Account: 25206010023277 Bank of receiver: Joint-Stock company "State Export Import Bank of Ukraine" Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine MFO: 322313 Code YeDRPOU: 00032945 Purpose of payment: tender guarantee for participation in the auction sale of the stake of PJSC «Centrenergo».
Реєстраційний внесок у сумі 340,00 грн (за курсом Національного банку України на день сплати реєстраційного внеску)	Одержувач: Фонд державного майна України Адреса: вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133, Україна Рахунок: 25206010023277 Банк одержувача: ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» Адреса: вулиця Антоновича, 127, м. Київ, Україна МФО: 322313 Код ЄДРПОУ: 00032945 Призначення платежу: реєстраційний внесок для участі у конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ «Центренерго».	Receiver: The State Property Fund of Ukraine Address: 18/9 General Almazov Street, Kyiv, 01133, Ukraine Account: 25206010023277 Bank of receiver: Joint-Stock company "State Export Import Bank of Ukraine" Address: 127 Antonovycha Street, Kyiv, Ukraine MFO: 322313 Code YeDRPOU: 00032945 Purpose of payment: registry fee for participation in the auction sale of the stake of PJSC «Centrenergo».

Потенційний покупець, учасник конкурсу має право замість сплати грошового внеску як конкурсної гарантії для участі у конкурсі надати банківську гарантію на суму конкурсної гарантії – 299 249 600,00 грн, визначеної згідно з умовами конкурсу.

Потенційний покупець, учасник конкурсу подає конкурсну документацію, остаточний проект договору купівлі-продажу пакета акцій та конкурсну пропозицію.

Конкурсна документація (складена відповідно до переліку документів у відповідності до вимог розділу V Положення) складається та запечатується в окремий непрозорий пакет з написом «Конкурсна документація» із зазначенням на ньому тільки адреси державного органу приватизації і назви конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати потенційного покупця.

Остаточний проект договору купівлі- продажу запечатується в непрозорий пакет з написом «Остаточний проект договору купівлі-продажу», на якому зазначаються найменування та місцезнаходження державного органу приватизації, назва конкурсу і потенційний покупець.

Конкурсна пропозиція (оформлена відповідно до додатку 2 Положення) подається у запечатаному непрозорому пакеті з написом «Конкурсна пропозиція», на якому зазначаються тільки найменування, адреса державного органу приватизації та назва конкурсу. На пакеті не повинна міститися інформація, за допомогою якої можна було б ідентифікувати учасника конкурсу.

9. Дата та час завершення прийому конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: приймання конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу починається з дня опублікування інформаційного повідомлення про проведення конкурсу.

Після публікації інформаційного повідомлення про проведення конкурсу потенційні покупці **до 28 листопада 2018 року до 18-00** письмово звертаються до Фонду державного майна України та укладають з ним договір про конфіденційність і отримують пакет документації про конкурс, який містить документи відповідно до п. 6.8 Положення.

Після отримання пакета документації про конкурс потенційний покупець опрацьовує і подає до Фонду державного майна України один примірник пропозицій до договору купівлі-продажу пакета акцій з чітко зазначеними змінами та доповненнями (у разі наявності).

Прийом пропозицій від потенційних покупців до проекту договору купівлі-продажу пакета акцій завершується **28 листопада 2018 року о 18.00**.

Фонд державного майна надає потенційним покупцям опрацьований та затверджений остаточний проект договору купівлі-продажу в двох примірниках не пізніше **03 грудня 2018 року**.

Потенційний покупець не пізніше **05 грудня 2018 року** подає один примірник остаточного проекту договору купівлі-продажу разом з письмовою згодою щодо його умов.

Прийом конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу завершується **05 грудня 2018 року о 18.00**.

10. Адреса прийому конкурсної документації та остаточного проекту договору купівлі-продажу: вулиця Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, Фонд державного майна України, кімната № 511, щодня з 9.00 до 18.00, по п'ятницях з 9.00 до 16.45 і в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.

11. Дата, час та місце початку та завершення прийому конкурсних пропозицій: реєстрація учасників конкурсу та поданих ними конкурсних пропозицій проводиться **13 грудня 2018 року з 10.00 до 10.50** у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: кабінет № 303, вулиця Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, Україна.

12. Дата, час та місце проведення конкурсу: конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Центрэнерго» буде проведено **13 грудня 2018 року об 11.00** у приміщенні Фонду державного майна України за адресою: кабінет № 303, вулиця Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, Україна.

13. Час та місце ознайомлення з Товариством: ознайомитись з Товариством можна за адресою: вулиця Козацька, 120/4, літера «Є», місто Київ, Україна.

Для відвідання Товариства необхідно отримати письмовий дозвіл Фонду державного майна України.

14. Місцезнаходження, номер телефону та час роботи служби з організації конкурсу: пакет документації про конкурс та дозвіл на відвідання Товариства можна отримати за адресою: кабінет № 813, вулиця Генерала Алмазова, 18/9, місто Київ, щодня – з 9.00 до 18.00, по п'ятницях – з 9.00 до 16.45 і в передсвяткові дні – з 9.00 до 17.00.

Телефони для довідок: (044)200-33-61, (044)200-35-02.

Електронна адреса: lion@spfu.gov.ua, chik@spfu.gov.ua.

15. Інші відомості за рішенням державного органу приватизації.

Покупець акцій у бездокументарній формі подає до державного органу приватизації в складі проекту остаточного договору купівлі-продажу інформацію про відкритий на ім'я покупця рахунок у цінних паперах у депозитарній установі та інформацію про депозитарну установу в обсязі, необхідному для складання розпорядження про виконання облікової операції з переказу придбаних покупцем акцій.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 року № 756-р «Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства «Центр енерго» за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону» у разі, коли для участі у конкурсі подано заяв менш як двох учасників конкурс з продажу пакета акцій публічного акціонерного товариства «Центр енерго» буде припинено.